

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny Qsr

1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
w walucie zł
data przekazania: 2020-05-19

SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
SANOK RC SA	Motoryzacyjny (mot)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
38-500	Sanok
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Przemyska	24
(ulica)	(numer)
(013) 46-544-44	(013) 46-544-55
(telefon)	(fax)
sekretariat@sanokrubber.pl	www.sanokrubber.pl
(e-mail)	(www)
687-00-04-321	004023400
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SANOK RC				
I. Przychody ze sprzedaży	259 808	280 763	59 097	65 327
II. Zysk operacyjny	12 027	15 116	2 736	3 517
III. Zysk przed opodatkowaniem	7 452	15 774	1 695	3 670
IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej	8 900	17 977	2 024	4 183
V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	28 512	23 389	6 486	5 442
VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-28 040	8 918	-6 378	2 075
VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	576	5 664	131	1 318
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 049	37 934	239	8 826
IX. Liczba akcji	26 881 922	26 881 922	26 881 922	26 881 922
X. Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 881 922	26 881 922	26 881 922
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 509 164	27 509 164	27 509 164	27 509 164
XII. Zysk na jedną akcję	0,33	0,67	0,08	0,16
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,32	0,64	0,07	0,15
XIV. Aktywa razem (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	992 001	954 664	217 912	224 178
XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	304 786	234 928	66 952	55 167
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	212 444	248 728	46 667	58 407
XVII. Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	474 771	471 008	104 293	110 604
XVIII. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	5 376	5 376	1 181	1 262
WYBRANE DANE FINANSOWE SANOK RC SA				
XIX. Przychody ze sprzedaży	187 334	202 493	42 612	47 115
XX. Zysk operacyjny	15 480	14 981	3 521	3 486
XXI. Zysk przed opodatkowaniem	13 164	16 771	2 994	3 902
XXII. Zysk netto	14 713	19 574	3 347	4 554

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	24 940	34 531	5 673	8 035
XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-25 878	1 567	-5 886	365
XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 599	-640	-364	-149
XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-2 549	35 425	-580	8 243
XXVII. Liczba akcji - stan na koniec okresu	26 881 922	26 881 922	26 881 922	26 881 922
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 881 922	26 881 922	26 881 922
XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 509 164	27 509 164	27 509 164	27 509 164
XXX. Zysk na jedną akcję	0,55	0,73	0,12	0,17
XXXI. Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,53	0,71	0,12	0,17
XXXII. Aktywa razem (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	898 862	863 788	197 452	202 839
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	278 400	208 285	61 156	48 910
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	114 601	164 019	25 174	38 516
XXXV. Kapitał własny (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	505 861	491 484	111 122	115 412
XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na 31.03.2020 oraz 31.12.2019)	5 376	5 376	1 181	1 263

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
Sanok RC - Raport śródroczny I kw 2020.pdf	Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sanok RC z informacją dotyczącą Sanok RC S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-05-19	Piotr Szamburski	Prezes Zarządu	
2020-05-19	Piotr Dołęga	Członek Zarządu	



SR **SANOK RUBBER**
GROUP



Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company
za I kwartał 2020 rok

sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
wraz z informacją finansową dotyczącą Sanok Rubber Company S.A.

Spis treści

1. Dane podstawowe o Grupie Sanok Rubber Company.....	4
2. Oświadczenie Zarządu.....	5
3. Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie:.....	6
4. Informacje finansowe - skonsolidowane - Grupy Sanok RC.....	10
5. Informacje finansowe dotyczące Sanok RC S.A.	23
6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I kwartał 2020r.....	32

Dane podstawowe o Grupie Sanok Rubber Company.

Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company (dalej Sanok RC) i śródroczną informację finansową Sanok RC S.A. za I kwartał 2020r., przedstawione w polskich złotych („PLN”), gdzie wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach PLN.

Dane podstawowe o Sanok Rubber Company S.A. i zmiany w kapitale zakładowym.

Sanok Rubber Company S.A. (do dnia 2 listopada 2015: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna) z siedzibą w Sanoku, ulica Przemyska 24, w obecnej formie prawnej działa od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000099813 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sanok RC S.A. jest jednostką dominującą w grupie kapitałowej liczącej łącznie 13 spółek.

Na dzień publikacji niniejszego raportu **kapitał zakładowy** wynosi 5 376 384,40 zł i dzieli się na 26 881 922 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014-2017 oraz zmiany statutu Spółki, podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 215 054,40 złotych. Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych akcji nie może być większa aniżeli 1 075 272 szt. Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanok RC S.A.

Mając na uwadze MSSF 2 *Płatności na bazie akcji* została dokonana wycena wartości godziwej programu motywacyjnego. Wycena została dokonana w oparciu o metodę Monte-Carlo, a jej założenia opisano w raporcie rocznym za 2014r opublikowanym 20 marca 2015r. W lipcu 2018 roku nastąpiło ostateczne stwierdzenie nabycia uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego. Stwierdzono utratę możliwości przyznania warrantów dla części niespełnionych kryteriów. W wyniku ostatecznego rozliczenia nastąpiła utrata możliwości przyznania 448 030 szt.(179 212 szt. serii C1, 268 818 szt. serii D1) warrantów subskrypcyjnych, a wartość ich pierwotnej wyceny w kwocie 3,4 mln zł. została odwrócona, a skutek odniesiony w wynik finansowy 2018 r. Wartość godziwa Programu ujęta w księgach na 30.09.2019 wyniosła 6 291 tys. zł. Zgodnie z podjętą Uchwałą WZA w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych emisja warrantów, dla których stwierdzona została ostateczna możliwość nabycia (dot. serii A1, B1 i w części C1) może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31.12.2022 roku. Zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem cena emisyjna akcji wynosić będzie odpowiednio: dla serii A1 30,80 zł. dla serii B1 46,40, dla serii C1 44,25. Do dnia publikacji niniejszego raportu żadne warranty dotyczące spełnionych kryteriów nie zostały objęte przez osoby uprawnione.

Podstawową działalnością Sanok RC S.A. jest produkcja i sprzedaż wyrobów gumowych (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD - klasyfikowana do produkcji **pozostałych wyrobów gumowych**), którą można podzielić pod względem technologii wytwarzania na 4 zasadnicze grupy: artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe.

Ponadto Spółka Dominująca prowadzi i sprzedaje rezultaty prac rozwojowych związanych z uruchomieniem nowych produktów, a także – w niewielkim zakresie – sprzedaje media energetyczne oraz towary i materiały.

Stosując kryterium podziału sprzedaży produktów i usług wg branż/produktów, wyodrębnia się cztery zasadnicze segmenty rynkowe, a w nich linie produktowe:

- **segment motoryzacji** - dotyczy sprzedaży: wyrobów gumowych, gumowo – metalowych, gumowo-tworzywowych i z TPE (stosowanych głównie w systemach uszczelnienia karoserii i systemach zawieszenia samochodów oraz zawieszaniach układu wydechowego), a także rezultatów prac rozwojowych, narzędzi i oprzyrządowania z tego obszaru,
- **segment budownictwa** - dotyczy sprzedaży: uszczelek systemowych stosowanych w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej (tworzywowej, drewnianej, aluminiowej), systemach rynnowych i wentylacyjnych oraz uszczelek samoprzylepnych stosowanych do uszczelnień w stolarce już zamontowanej,
- **segment rolnictwo i przemysł** - dotyczy sprzedaży: pasów klinowych, maszyn rolniczych i części zamiennych do nich oraz innych akcesoriów (towary dla rolnictwa – to przede wszystkim domena spółki zależnej SSD sp. z o.o.), a także wyrobów dla farmacji (korki do zamykania fiolek szklanych i opakowań tworzywowych z antybiotykami, płynami infuzyjnymi i preparatami krwiopochodnymi oraz tłoczków do strzykawk jednorazowego użytku) i wyrobów gumowych do AGD,
- **segment mieszanek gumowych** - dotyczy sprzedaży mieszanek dla producentów wyrobów gumowych, które są wytwarzane w ramach mocy produkcyjnych nie dedykowanych dla własnych produktów,
- **segment pozostałe** – dotyczy sprzedaży pozostałej, która nie jest ujęta w działalności wymienionej w powyższych segmentach.

Uzupełniającym segmentem sprawozdawczym, dla którego prezentowane są przychody ze sprzedaży jest segment geograficzny określany na podstawie lokalizacji rynków zbytu. Wyodrębnia się:

- Rynek krajowy (Polska),
- Rynek Unii Europejskiej,
- Rynek Europy Wschodniej,
- Pozostałe rynki.

Dane podstawowe o spółkach zależnych w Grupie Sanok Rubber

Wg stanu na 31.03.2020r w Grupie Sanok RC funkcjonowały następujące spółki zależne:

Lp	Nazwa Spółki zależnej	% udziałów/ % praw głosu Sanok RC SA	Podstawowy przedmiot działalności
1	Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o. o z siedzibą w Bogucinie k. Poznania	100%/ 100%	Sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych przez Sanok RC S.A. oraz sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i maszyn dla rolnictwa. Sprzedaż towarów nie produkowanych przez Sanok RC S.A. za 3 m-ce 2020 roku stanowiła 67% sprzedaży Spółki.
2	PHU Stomil East Sp. z o. o. z siedzibą w Sanoku	65,7%/ 79,3%	Handel na rynkach WNP (sprzedaż, oprócz wyrobów Sanoka RC S.A. także produktów innych firm polskich) oraz sprzedaż produktów firm białoruskich i ukraińskich na rynku polskim. Za 3 m-ce 2020 roku całość sprzedaży towarów to produkty Sanok RC S.A.
3	Stomil Sanok Rus Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie (Rosja)	100%/ 100%	Dystrybucja i sprzedaż na rynku rosyjskim wyrobów pochodzących z produkcji Grupy Sanok RC.
4	Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem (Ukraina)	100%/ 100%	Dystrybucja i sprzedaż na rynku ukraińskim wyrobów pochodzących z produkcji Grupy Sanok RC.
5	Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (Rosja)	81,1%/ 81,1%	Produkcja i sprzedaż na rynku północnej Rosji wyrobów z gumy i innych materiałów.
6	Produkcyjno - Handlowe Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu (Białoruś)	100%/ 100%	Produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów formowych do AGD. Sprzedaż realizowana jest do spółek dystrybucyjnych Sanok RC w Rosji i na Ukrainie, a także bezpośrednio na rynku białoruskim i rosyjskim.
7	Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne (Francja)	100%/ 100%	Produkcja i sprzedaż uszczelnień karoserii z tworzyw sztucznych (PVC, PVC+TPE i TPE) oraz mieszanek gumowych.
8	Stomet Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku	100%/ 100%	Wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń – głównie na zamówienie spółek Grupy. Sprzedaż wyrobów i usług poza Grupę za 3 m-ce 2020r stanowiła 23% sprzedaży Spółki
9	Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie	100%/ 100%	Organizowanie i świadczenie usług w zakresie lecznictwa, sanatorium, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii.
10	Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp.zo.o. z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny)	100%/ 100%	Spółka została założona na początku 2012r. Prowadzi działania marketingowe dotyczące rynku chińskiego zarówno pod kątem klientów jak i dostawców. Podstawowym przedmiotem jej działalności będzie import, eksport i sprzedaż wyrobów dla klientów z segmentu motoryzacji na lokalnym rynku.
11	Draftex Automotive GmbH, Grefrath (Niemcy) (do 16.12.2014 Stomil Sanok DE GmbH; do 7.07.2014 Meteor China – Beteiligungs GmbH)	100%/ 100%	Produkcja i sprzedaż uszczelnień karoserii dla sektora samochodów premium na rynku niemieckim. Spółka posiada udziały (14,5%) w spółce produkcyjnej Qingdao Masters of Rubber and Plastics Co. Ltd (QMRP) z siedzibą w Jiaozhou City (Chiny).
12	Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd. Taichang Road, Zhongyun Development Zone, Jiaozhou, 266300, Qingdao (Chiny)	79,7%/85,5%	Produkcja i sprzedaż uszczelnień karoserii dla sektora motoryzacji oraz uszczelnień okien i szaf sterowniczych na rynku chińskim.
13	SMX Rubber Company S.A. de C.V	99%/99%	Spółka SMX została utworzona jako odrębny podmiot prawny, docelowo realizujący bezpośrednią sprzedaż do klientów ulokowanych w Meksyku. Spółka SMX pozostaje spółką zależną o minimalnym zakresie działania i z minimalnymi zasobami celem optymalizacji kosztów związanych z rozwojem Grupy Sanok RC. Pozostałe 1% udziałów w posiadaniu spółki „Stomet” Sp. z o.o.

Oświadczenie Zarządu

Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz informacja finansowa Sanok RC S.A. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, a także jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską.

Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 marca 2020r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2019r. i 31 marca 2019r. dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 marca 2019r. dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku istotnych przesłanek wskazujących na takie zagrożenie. Zarząd Spółki Dominującej stoi na stanowisku, że ryzyka płynności i kontynuacji działalności są odpowiednio zarządzane, a w konsekwencji nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 *Śródroczna sprawozdawczość finansowa*.

Analogiczne procedury i zasady obowiązywały przy sporządzaniu informacji finansowej Sanok RC S.A.

Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie:

- a. **Środki trwałe** są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo przez okres ich planowanej ekonomicznej użyteczności: budynki – 40 lat, budowle – od 10 do 40 lat, urządzenia techniczne i maszyny – od 3 do 14 lat, środki transportu – 5 lat.

Grunty w użytkowaniu wieczystym spełniają wymogi uznania ich jako aktywa (mają wartość zbywalną, można je sprzedać) i w bilansie prezentowane są w wartości brutto – nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej.

Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów.

- b. **Wartości niematerialne** - główną pozycję stanowią koszty prac rozwojowych związanych z wprowadzeniem do produkcji i sprzedaży nowych wyrobów. Wyceniane są one w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Zakończone prace rozwojowe (które nie zostały sprzedane) są amortyzowane, co do zasady przez przewidywany okres uzyskiwania przychodów ze sprzedaży danego przedsięwzięcia, jednak nie dłużej niż 5 lat. Prace rozwojowe w trakcie realizacji są wykazywane jako wartości niematerialne w toku wytwarzania.

- c. **Nieruchomości inwestycyjne** wyceniane są w wartości godziwej.

- d. **Udziały i akcje** wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące.

- e. **Zapasy materiałów i towarów** wykazywane są w cenie nabycia nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów odbywają się generalnie wg poniższych zasad:

- materiały, towary - wg ceny średnioważonej,
- wyroby gotowe i półfabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia.

W pozycji produkcji w toku prezentowane są półfabrykaty, niezakończona produkcja wyrobów oraz usługi w trakcie realizacji – podlegające sprzedaży (zamówienia krótkoterminowe).

- f. **Należności i zobowiązania** wykazuje się w wartości nominalnej. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na krótki termin ich płatności wykazywane są one w wartości nominalnej. Na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia płatności należności tworzone są odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisem aktualizującym ogólnym – wg polityki rachunkowości – korygowana jest wartość należności przeterminowanych, które nie zostały objęte odpisem szczegółowym.

- g. **Środki pieniężne** obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych.

- h. Prezentowane w bilansie **aktywa i zobowiązania finansowe** obejmują instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy. W zobowiązaniach finansowych prezentowane są także zobowiązania z tytułu leasingu finansowego.

- i. **Podatek dochodowy** w rachunku zysków i strat obejmuje zobowiązanie podatkowe wynikające z działalności bieżącego okresu oraz podatek odroczony rozliczany z wynikiem finansowym w prezentowanym okresie.

Podatek odroczony liczony jest od przejściowych różnic między wartością bilansową i podatkową składników aktywów i pasywów, które wyceniane są według stawki podatkowej obowiązującej na dzień bilansowy. Główne przyczyny różnicujące wartość bilansową i podatkową aktywów i zobowiązań to: okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, niezrealizowane różnice kursowe od należności i zobowiązań, a także odpisy aktualizujące aktywa oraz rezerwy.

Podatek odroczony od zdarzeń odnoszonych bezpośrednio w kapitał własny, także odnoszony jest w kapitał własny.

- j. **Rezerwy** – na dzień bilansowy wykazano rezerwy (poza rezerwami na podatek odroczony opisanymi wyżej) na świadczenia pracownicze i ryzyko gospodarcze.

Rezerwy na świadczenia pracownicze obejmują rezerwy na:

- niewykorzystane urlopy wypoczynkowe – szacowane są w miesiącu, w którym pracownicy nabyli prawo do urlopów w wysokości wynikającej z iloczynu ilości dni niewykorzystanego urlopu i średniego wynagrodzenia z okresu szacunku, powiększonego o narzuty płatne na rzecz ZUS;
- premie dotyczące okresu sprawozdawczego płatne w następnym okresie – obliczane są na podstawie zasad wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), a dla pracowników nie objętych ZUZP w oparciu o dane statystyczne z poprzednich okresów sprawozdawczych;
- nagrody jubileuszowe - przysługują pracownikom, którzy zostali zatrudnieni w Sanok RC SA przed 1.07.2007r. i nabyli do nich prawo na mocy ZUZP po przepracowaniu określonego czasu (staż pracy);
- odprawy emerytalno-rentowe - są należne z tytułu przejścia na rentę lub emeryturę - na zasadach i w wysokościach określonych w ZUZP oraz w Kodeksie Pracy.

Wycena rezerw na nagrody jubileuszowe oraz na odprawy emerytalno-rentowe dokonywana jest przez niezależnego aktuarusza. Świadczenia te ujmowane są jako rezerwy i koszty wynagrodzeń.

Na każdy dzień bilansowy powyższe szacunki podlegają weryfikacji.

Szacunki **rezerw na ryzyko gospodarcze** oparte są o ocenę konkretnych zdarzeń.

Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie.

Prawie w każdym z wyodrębnionych segmentów działalności występuje sezonowość, ale w różnych okresach roku, co powoduje, że globalna wartość przychodów ze sprzedaży nie podlega istotnym wahaniom w kwartałach roku.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisu z tego tytułu.

Informacje w powyższym zakresie dla Grupy Kapitałowej zawiera nota 5.5, a dla Sanok RC S.A. nota 6.4.

Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów.

W okresie 3 m-cy 2020r, poza odpisami wymienionymi powyżej, odpisami lub odwróceniem odpisów na należności z tytułu utraty ich wartości (noty- odpowiednio - 5.6, 6.5) oraz odpisami na wartości niematerialne (noty - odpowiednio - 5.2, 6,2), Spółki Grupy kapitałowej włączone do konsolidacji nie dokonały innych odpisów na aktywa wymienione w tytule.

Zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe” wprowadzona koncepcja oczekiwanej straty kredytowej zamiast straty poniesionej skutkuje rozpoznaniem odpisu z tytułu utraty wartości aktywów już od momentu ich początkowego ujęcia.

Odpisy na aktywa

Sprawozdanie Jednostki Dominującej:

	Stan na 31.12.2019	utworzone(+) rozwiązane (-) odpisy przez wynik finansowy	umorzone odpisy poza wynikiem finansowym	Stan na 31.03.2020
Odpis na pożyczki w spółkach zależnych	10 617	0	0	10 617
Odpis na udziały w spółkach zależnych	45 013	0	0	45 013
Odpis na udziały w pozostałych spółkach	44	0	0	44
Odpis na środki trwałe w budowie	88	0	0	88
Odpis na wartości niematerialne	45	-44	0	1
Odpis na należności*	8 518	2	0	8 520
Odpis na zapasy**	10 635	-2 162	0	8 473
	74 960	-2 204	0	72 756

Sprawozdanie Skonsolidowane

	Stan na 31.12.2019	utworzone(+) rozwiązane (-) odpisy przez wynik finansowy	umorzone odpisy poza wynikiem finansowym	Stan na 31.03.2020
Odpis na środki trwałe w budowie	88	0	0	88
Odpis na wartości niematerialne	45	-44	0	1
Odpis na należności*	4 822	-135	-3	4 684
Odpis na zapasy**	14 384	-1 855	0	12 529
	19 339	-2 034	-3	17 302

*Szczegóły w notach 5.6 i 6.5

**Szczegóły w notach 5.5 i 6.4

Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw.

Informacje w powyższym zakresie w odniesieniu do Grupy Kapitałowej zawierają noty 5.7 i 5.8 -, a dla Sanok RC S.A. noty 6.6 i 6.7

Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Informacje w powyższym zakresie w odniesieniu do Grupy Kapitałowej zawiera nota 5.4, a dla Sanok RC S.A. nota 6.3.

Przychody z umów z klientami

Tabela poniżej przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych

2020-03-31	Sprzedaż na rynku krajowym	Sprzedaż na rynku Unii Europejskiej	Sprzedaż na rynku Europy Wschodniej	Sprzedaż na pozostałych rynkach	Razem sprzedaż
Wyroby dla motoryzacji	17 846	102 544	0	36 274	156 664
Mieszanki gumowe	21 112	3 793	0	1 091	25 996
Pasy klinowe	6 556	6 072	2 974	1 943	17 545
Maszyny rolnicze i części zamienne do maszyn	17 261	232	0	0	17 493
Uszczelki budowlane stolarkowe	11 822	2 351	839	94	15 106
Uszczelki budowlane samoprzylepne	3 971	3 525	1 212	225	8 933
Usługi przemysłowe	4 952	235	0	5	5 192
Wyroby dla farmacji	1 113	978	2 285	1	4 377
Inne wyroby przemysłowe i rolnicze	3 346	0	136	276	3 758
Usługi sanitarjno - wypoczynkowe	2 505	0	0	0	2 505
Wyroby AGD	203	334	1 266	0	1 803
Pozostałe wyroby	202	228	6	0	436
Razem sprzedaż	90 889	120 292	8 718	39 909	259 808

2019-03-31	Sprzedaż na rynku krajowym	Sprzedaż na rynku Unii Europejskiej	Sprzedaż na rynku Europy Wschodniej	Sprzedaż na pozostałych rynkach	Razem sprzedaż
Wyroby dla motoryzacji	14 049	129 636	55	34 115	177 855
Mieszanki gumowe	24 645	4 092	3	1 444	30 184
Pasy klinowe	6 566	7 313	1 958	1 213	17 050
Uszczelki budowlane stolarkowe	12 336	1 795	975	269	15 375
Uszczelki budowlane samoprzylepne	2 165	2 875	3 662	300	9 002
Maszyny rolnicze i części zamienne do maszyn	7 882	239	0	0	8 121
Usługi przemysłowe	6 281	239	0	13	6 533
Wyroby dla farmacji	1 578	735	2 352	15	4 680
Inne wyroby przemysłowe i rolnicze	3 193	0	118	327	3 638
Pozostałe wyroby	3 100	427	2	0	3 529
Usługi sanitarjno - wypoczynkowe	2 642	0	0	0	2 642
Wyroby AGD	174	347	1 633	0	2 154
Razem sprzedaż	84 611	147 698	10 758	37 696	280 763

Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane.

Do daty publikacji niniejszego raportu nie było wypłat (deklaracji wypłat) dywidend w spółkach grupy Sanok RC.

Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego.

Zobowiązania warunkowe zaprezentowane poniżej wynikają w głównej mierze z zabezpieczenia kredytów. Oprócz tytułów wymienionych w zestawieniu, zabezpieczeniem są również: weksle In blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Zabezpieczenia na majątku Grupy Kapitałowej Sanok RC z tytułu:	Stan na	
	31.03.2020	31.12.2019
zastaw na maszynach, urządzeniach, zapasach	80 432	122 959
cesja należności	30 430	30 403
hipoteka kaucyjna	77 086	78 220
weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kontraktów terminowych (instrumenty pochodne)	26 771	26 771
gwarancji udzielonych za spółki z Grupy	30	30
akredytywa	742	5 220
inne	305	323
RAZEM	215 796	263 926

Zdarzenia i sytuacje wymienione w § 66.5 pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r.

Zdarzenia i sytuacje wymienione w § 66.5 pkt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z dn. 20.04.2018r poz. 757) - poza opisanymi w niniejszym raporcie – **nie wystąpiły lub nie są istotne**, przy czym jako istotne i znaczące uznaje się zdarzenia, których równowartość stanowi 10% kapitałów własnych lub 10% przychodów ze sprzedaży.

Informacje finansowe - skonsolidowane - Grupy Sanok RC
Skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej

Wyszczególnienie	Nota	Stan na		
		31.03.2020 (niebadane)	31.12.2019	31.03.2019 (niebadane)
Rzeczowe aktywa trwałe	5.1	443 741	432 086	380 316
Nieruchomości inwestycyjne		3 489	3 489	3 558
Aktywa niematerialne	5.2	14 078	13 774	14 570
Należności długoterminowe pozostałe		1 560	1 437	1 391
Aktywa finansowe	5.3	6	6	7
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5.4	33 469	32 462	13 325
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne		6 561	6 465	6 957
Razem aktywa trwałe		502 904	489 719	420 124
Zapasy	5.5	209 474	207 126	188 295
Należności handlowe	5.6	172 360	140 988	183 791
Należności krótkoterminowe inne		14 335	29 011	13 965
Należności z tytułu podatku dochodowego		4 750	3 164	2 457
Rozliczenia międzyokresowe czynne		6 772	2 697	6 629
Aktywa finansowe	5.3	630	2 232	31 320
Środki pieniężne		80 776	79 727	124 459
Razem aktywa obrotowe		489 097	464 945	550 916
AKTYWA RAZEM		992 001	954 664	971 040
Kapitał akcyjny		5 376	5 376	5 376
Akcje własne		0	0	0
Kapitał z wyceny warrantów (program motywacyjny)		6 291	6 291	6 291
Kapitał zapasowy		426 285	426 285	371 431
Kapitał rezerwowy		1 062	1 062	2 048
Zyski zatrzymane		-20 491	-29 379	17 723
Kapitał z aktualizacji wyceny		66 670	66 668	73 655
Różnice kursowe z przeliczenia		-11 319	-6 110	-7 291
Razem kapitał własny Jednostki Dominującej		473 874	470 193	469 233
Udziały niekontrolujące		897	815	1 398
Ogółem kapitał własny Jednostki Dominującej i udziały niekontrolujące		474 771	471 008	470 631
Kredyty i papiery dłużne		248 405	178 382	6 446
Rezerwy długoterminowe	5.7	20 144	19 729	17 734
Przychody przyszłych okresów		5 594	5 357	5 676
Rezerwa na podatek odroczonego	5.4	371	379	304
Inne zobowiązania finansowe		30 272	31 081	26 725
Zobowiązania pozostałe		0	0	0
Zobowiązania długoterminowe razem		304 786	234 928	56 885
Kredyty i papiery dłużne		38 141	89 937	267 485
Zobowiązania handlowe		103 488	94 197	104 367
Inne zobowiązania finansowe		5 997	4 295	6 149
Zobowiązania krótkoterminowe inne		27 873	26 552	29 339
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		110	103	103
Zobowiązania z tytułu umów		9 374	6 972	5 078
Przychody przyszłych okresów		926	2 155	2 122
Rezerwy krótkoterminowe	5.8	26 535	24 517	28 881
Zobowiązania krótkoterminowe razem		212 444	248 728	443 524
PASYWA RAZEM		992 001	954 664	971 040

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat

Wyszczególnienie	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	259 808	280 763
Koszt własny sprzedaży	219 788	229 748
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	40 020	51 015
Koszty sprzedaży	7 189	7 573
Koszty ogólnego zarządu	25 162	27 921
Wynik z działalności podstawowej	7 669	15 521
Pozostałe przychody operacyjne	5 076	501
Pozostałe koszty operacyjne	853	905
Strata(zysk) z tytułu utraty wartości (odwrócenia strat) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	135	-1
Wynik z działalności operacyjnej	12 027	15 116
Przychody z tytułu odsetek	293	562
Inne przychody finansowe	402	1 837
Koszty finansowe	5 270	1 741
Wynik brutto (przed opodatkowaniem)	7 452	15 774
Podatek dochodowy razem	-1 549	-2 302
z tego:		
<i>Bieżący</i>	-509	777
<i>Odroczony</i>	140	-248
<i>Odroczony z działalności PSI</i>	-1 180	-2 831
Wynik netto	9 001	18 076
z tego przypadający		
udziałowcom jednostki dominującej	8 900	17 977
udziałom niekontrolującym	101	99
Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 881 922
Zysk na jedną akcję	0,33	0,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 509 164	27 509 164
Rozwodniony zysk na jedną akcję	0,32	0,65

Wyszczególnienie	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020	31.03.2019
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży produktów	224 962	234 328
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	23 339	17 276
Pozostałe przychody	11 507	29 159
Razem przychody ze sprzedaży	259 808	280 763
z tego:		
- <i>sprzedaż krajowa</i>	90 889	84 611
- <i>sprzedaż zagraniczna</i>	168 919	196 152

Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów

Wyszczególnienie	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020 (niebadane)	31.03.2019 (niebadane)
Wynik netto	9 001	18 076
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-5 226	128
Różnice kursowe z przeliczenia	-5 226	128
Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku/(straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-12	-299
Zyski/straty aktuarialne	-12	-299
Inne dochody razem	-5 238	-171
Całkowite dochody ogółem	3 763	17 905
<i>z tego przypadające:</i>		
<i>udziałowcom jednostki dominującej</i>	3 681	17 795
<i>udziałom niekontrolującym</i>	82	110

Skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01. do 31.03.	
	(niebadane)	
	2020	2019
Zysk netto	8 900	17 977
Korekty razem o pozycje:	19 612	5 412
- Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym	101	99
- Amortyzacja	14 572	12 857
- Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto	19 214	11
- Odsetki i dywidendy netto	1 007	965
- Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-509	777
- Zysk, strata z działalności inwestycyjnej	-59	-11
- Zmiana stanu rezerw	2 425	4 126
- Zmiana stanu zapasów	-2 348	10 803
- Zmiana stanu należności	-16 673	-28 509
- Zmiana stanu zobowiązań	17 736	13 870
- Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-6 170	-7 548
- Pozostałe korekty	-8 771	-1 602
- Podatek dochodowy zapłacony	-913	-426
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	28 512	23 389
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i aktywów niematerialnych i prawnych	109	364
Zakup środków trwałych i aktywów niematerialnych i prawnych	-23 468	-22 776
Wpływy z aktywów finansowych	0	6
Inne przepływy inwestycyjne	-4 681	31 324
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28 040	8 918
Zmiana stanu kredytów	2 008	6 881
Inne wpływy finansowe	55	0
Zapłacone odsetki	-1 007	-965
Wydatki finansowe z tytułu leasingu	-480	0
Inne wydatki finansowe	0	-252
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	576	5 664
Zmiana stanu środków pieniężnych	1 048	37 971
Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ekwiwalentach	1	-37
Środki pieniężne na początek okresu	79 727	86 525
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	1 049	37 934
Środki pieniężne na koniec okresu	80 776	124 459
w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	496	54

Zmiana stanu zobowiązań została wykazana bez zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych tj. -4 722 tys. zł. w 2020 r oraz -3 697 tys. zł. w 2019 r., które zostały wykazane w innych przepływach inwestycyjnych.

Skonsolidowane Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych

Wyszczególnienie	Kapitały własne udziałowców Jednostki Dominującej									
	Kapitał zakładowy	Kapitał z wyceny warrantów	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Kapitał rezerwowy	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Razem kapitały własne	Udziały niekontrolujące	OGÓŁEM kapitał własny
Stan na 01.01.2019r	5 376	6 291	371 431	73 654	2 048	45	-7 407	451 438	1 288	452 727
Całkowite dochody za 3 m-ce 2019 rok				1		17 678	116	17 795	110	17 905
Stan na 31.03.2019r (niebadane)	5 376	6 291	371 431	73 655	2 048	17 723	-7 291	469 233	1 398	470 631
Stan na 01.01.2019r	5 376	6 291	371 431	67 524	2 048	45	-7 407	445 308	1 288	446 596
Całkowite dochody za 12 m-cy 2019 rok				6		50 713	1 297	52 016	388	52 404
Podział wyniku finansowego na kapitał zapasowy oraz ZFŚS			54 854	-655	-986	-53 213		0		0
Różnice kursowe z przeliczenia						-42		-42		-42
Podział wyniku finansowego - przekazanie na dywidendę						-26 882		-26 882	-861	-27 743
Pozostałe				-207				-207		-207
Stan na 31.12.2019r	5 376	6 291	426 285	66 668	1 062	-29 379	-6 110	470 193	815	471 008
								0		0
Stan na 01.01.2020r	5 376	6 291	426 285	66 668	1 062	-29 379	-6 110	470 193	815	471 008
Całkowite dochody za 3 m-ce 2020 rok				2		8 888	-5 209	3 681	82	3 763
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	5 376	6 291	426 285	66 670	1 062	-20 491	-11 319	473 874	897	474 771

Noty objaśniające do sprawozdania skonsolidowanego

Nota 5.1. Zmiany w środkach trwałych za I kwartał 2020 i 2019 roku.

Wyszczególnienie	Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość brutto środków trwałych						
Stan na 01.01.2019r	20 571	200 982	592 231	17 735	61 797	893 316
Zwiększenia	0	8 072	85 980	2 042	6 511	102 605
Zmniejszenia	-6 508	-34	-7 954	-841	-1 470	-16 807
Zmiana z tytułu różnic kursowych	-24	55	-84	62	-18	-9
Stan na 31.12.2019r	14 039	209 075	670 173	18 998	66 820	979 105
Zwiększenia	0	1 176	6 572	559	687	8 994
Zmniejszenia	0	0	-362	-775	-84	-1 221
Zmiana z tytułu różnic kursowych	174	422	1 948	200	122	2 866
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	14 213	210 673	678 331	18 982	67 545	989 744
Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01.01.2019r	0	90 493	447 970	10 647	49 861	598 971
Zwiększenia	132	10 019	36 736	2 926	4 441	54 254
w tym dot. śr. trw. w leasingu	132	3 501	0	1 260	298	5 191
Zmniejszenia	0	-34	-7 494	-779	-843	-9 150
Stan na 31.12.2019r	132	100 478	477 212	12 794	53 459	644 075
Zwiększenia	34	2 590	9 812	723	1 024	14 183
w tym dot. śr. trw. w leasingu	34	886	131	328	73	1 452
Zmniejszenia	0	0	-45	-397	-84	-526
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	166	103 068	486 979	13 120	54 399	657 732
Wartość netto środków trwałych						
Stan na 31.12.2019r	13 907	108 597	192 961	6 204	13 361	335 030
Środki trwałe w budowie na 31.12.2019						86 392
Zaliczki na środki trwałe w budowie						10 664
Razem środki trwałe na 31.12.2019r						432 086
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	14 047	107 605	191 352	5 862	13 146	332 012
Środki trwałe w budowie na 31.03.2020						99 531
Zaliczki na środki trwałe w budowie na 31.03.2020						12 198
Razem środki trwałe na 31.03.2020r (niebadane)						443 741

Stan odpisów na środki trwałe w budowie na dzień 31.03.2020r. i 31.12.2019r. to 88 tys. zł.

Nota 5.2. Zmiany w aktywach niematerialnych za I kwartał 2020 i 2019 roku

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>	<i>Licencje na programy komputerowe</i>	<i>Inne wartości niematerialne</i>	<i>Wartość firmy</i>	<i>Wartości niematerialne razem</i>
Wartość brutto wartości niematerialnych					
Stan na 01.01.2019r	30 727	19 973	1 840	7 001	59 541
Zwiększenia		1 737			1 737
Zmniejszenia		-434	-604		-1 038
Zmiana z tytułu różnic kursowych				-32	-32
Stan na 31.12.2019r	30 727	21 276	1 236	6 969	60 208
Zwiększenia	0	127	0	0	127
Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Zmiana z tytułu różnic kursowych	0	62	6	476	544
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	30 727	21 465	1 242	7 445	60 879
Umorzenie wartości niematerialnych					
Stan na 01.01.2019r	29 905	16 875	527	0	47 307
Zwiększenia	425	1 088	10		1 523
Zmniejszenia		-433			-433
Stan na 31.12.2019r	30 330	17 530	537	0	48 397
Zwiększenia	102	287	0	0	389
Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	30 432	17 817	537	0	48 786
Wartość netto wartości niematerialnych					
Stan na 31.12.2019r	397	3 746	699	6 969	11 811
Wartości niematerialne w toku wytworzenia na 31.12.2019					1 963
Razem wartości niematerialne na 31.12.2019r					13 774
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	295	3 648	705	7 445	12 093
Wartości niematerialne w toku wytworzenia na 31.03.2020					1 985
Razem wartości niematerialne na 31.03.2020r (niebadane)					14 078

Stan odpisów na wartości niematerialne w toku wytwarzania na dzień 31.03.2020 r. to 1,3 tys. zł oraz 31.12.2019 r. to 45,4 tys. zł.

Nota 5.3. Aktywa finansowe – długo i krótkoterminowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>31.03.2020 (niebadane)</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>
Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach	6	6
z tego:		
<i>notowane na giełdzie</i>		
<i>nienotowane na giełdzie</i>	6	6
Aktywa finansowe długoterminowe razem	6	6

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>31.03.2020 (niebadane)</i>	<i>Stan na 31.12.2019</i>
Lokaty bankowe > 3 miesięcy	531	587
Opcje walutowe	99	1 645
Aktywa finansowe krótkoterminowe razem	630	2 232

Nota 5.4. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	Za okres	
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019
Stan na początek okresu	39 130	16 527
Zwiększenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	5 221	24 510
– niezrealizowanych różnic kursowych	2 491	1
– rezerw na świadczenia pracownicze	92	593
– odpisów aktualizujących majątek	534	2 549
– wycena transakcji pochodnych	149	0
– różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	0	6
– inne	775	1 563
– aktywa na podatek odroczone z tyt. PSI	1 180	19 798
Zmniejszenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	1 989	2 121
– niezrealizowanych różnic kursowych	2	43
– rezerw na świadczenia pracownicze	232	21
– wycena transakcji pochodnych	0	15
– odpisów aktualizujących majątek	1 727	1 948
– różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	0	1
– inne	28	93
Stan na koniec okresu – dotyczy rachunku zysków i strat	41 888	38 656
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat	3 232	22 389
Zwiększenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	79	214
Zmniejszenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	105	0
Stan na koniec okresu – dotyczy kapitałów własnych	448	474
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta w kapitałach własnych	-26	214
Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu:	42 336	39 130

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	Za okres	
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019
Stan na początek okresu	7 047	6 598
Zwiększenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	2 582	1 236
– niezrealizowanych różnic kursowych	2 105	278
– różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych,	84	463
– wycena instrumentów pochodnych	0	57
– inne	393	438
Zmniejszenia w okresie – ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	390	781
– niezrealizowanych różnic kursowych	2	1
– różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych	57	222
– wycena instrumentów pochodnych	200	0
– inne	131	558
Stan na koniec okresu – dotyczy rachunku zysków i strat	9 088	6 896
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat	2 192	455
Zwiększenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	0	0
Zmniejszenia w okresie – ujęte w kapitałach własnych	1	6
Stan na koniec okresu – dotyczy kapitałów własnych	150	151
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku odroczonego ujęta w kapitałach własnych	-1	-6
Stan rezerw z tytułu podatku odroczonego ogółem na koniec okresu:	9 238	7 047

Wyszczególnienie	Stan na	
	31.03.2020 (niebadane)	31.12.2019
Aktywa z tyt. podatku odroczonego ujęte w nocie	42 336	39 130
Rezerwa na podatek odroczonego ujęta w nocie	9 238	7 047
Persaldo z noty dotyczące podatku odroczonego	33 098	32 083
Aktywa z tyt. podatku odroczonego ujęte w bilansie	33 469	32 462
Rezerwa na podatek odroczonego ujęta w bilansie	371	379
Persaldo dot. podatku odroczonego z bilansu	33 098	32 083

Nota 5.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	Za okres	
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019
Stan odpisów na początek okresu	14 384	9 786
Zwiększenia razem, z tytułu:		
zapasów wolnorotujących	493	8 405
ceny sprzedaży niższej od kosztu wytworzenia	368	1 877
125		6 528
Zmniejszenia razem, z tytułu:	2 348	3 830
sprzedaży, zużycia	139	704
odwrócenia odpisów	2 209	3 126
Stan odpisów na koniec okresu	12 529	14 361

Nota 5.6. Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	Za okres	
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019
Stan odpisów aktualizujących na początek okresu po zmianach	4 822	8 242
z tego		
dostaw i usług	4 620	7 352
pozostałych należności	202	890
Zwiększenia razem; z tego z tytułu:	338	2 861
z tego		
dostaw i usług	338	2 861
pozostałych należności	0	0
Zmniejszenia razem; z tego z tytułu	476	6 281
z tego		
dostaw i usług	476	5 593
pozostałych należności	0	688
Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu; z tego z tytułu:	4 684	4 822
dostaw i usług	4 482	4 620
pozostałych należności	202	202

Nota 5.7. Rezerwy długoterminowe

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019
Stan na początek okresu; z tego:	19 729	17 203
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	15 305	12 256
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	4 424	4 947
<i>pozostałe rezerwy</i>	0	0
Zwiększenia; z tego:	533	3 400
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	512	3 341
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	21	59
<i>pozostałe rezerwy</i>	0	0
Zmniejszenia; z tego:	118	874
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	0	292
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	118	582
<i>pozostałe rezerwy</i>	0	0
Stan na koniec okresu	20 144	19 729
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalno-rentowe</i>	15 817	15 305
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	4 327	4 424
<i>pozostałe rezerwy</i>	0	0

Nota 5.8. Rezerwy krótkoterminowe

Wyszczególnienie	Za okres	
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019
Stan na początek okresu; z tego	24 517	25 190
<i>na świadczenia emerytalne</i>	969	1 108
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	1 080	1 149
<i>z tyt. innych świadczeń pracowniczych</i>	18 285	17 462
<i>pozostałe rezerwy</i>	4 183	5 471
Zwiększenia; z tego	12 427	48 789
<i>na świadczenia emerytalne</i>	119	317
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	46	319
<i>z tyt. innych świadczeń pracowniczych</i>	6 873	26 507
<i>pozostałe rezerwy</i>	5 389	21 646
Zmniejszenia (wykorzystania, rozwiązania); z tego	10 409	49 462
<i>na świadczenia emerytalne</i>	2	456
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	25	388
<i>z tyt. innych świadczeń pracowniczych</i>	6 309	25 684
<i>pozostałe rezerwy</i>	4 073	22 934
Stan na koniec okresu	26 535	24 517
<i>z tego:</i>		
<i>na świadczenia emerytalne</i>	1 086	969
<i>na nagrody jubileuszowe</i>	1 101	1 080
<i>z tyt. innych świadczeń pracowniczych</i>	18 849	18 285
<i>pozostałe rezerwy</i>	5 499	4 183

Segmenty branżowe

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat wg segmentów branżowych za I kwartał 2020r

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Grupa ogółem
Przychody	156 666	24 037	44 976	61 079	8 133	294 891
Sprzedaż na zewnątrz	156 666	24 037	44 976	25 996	8 133	259 808
Sprzedaż między segmentami				35 083		35 083
Koszt wytworzenia produktów i koszty sprzedaży	143 620	18 710	38 820	54 767	6 143	262 060
Wynik	13 046	5 327	6 156	6 312	1 990	32 831
Koszty ogólnego zarządu						25 162
Pozostałe przychody operacyjne						5 076
Pozostałe koszty operacyjne						853
Strata(zysk) z tytułu utraty wartości (odwrócenia strat) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności						135
Przychody finansowe z tytułu odsetek						293
Inne przychody finansowe						402
Koszty finansowe						5 270
Udziały niekontrolujące						101
Podatek dochodowy						-1 549
ZYSK NETTO						8 900

Sprzedaż między segmentami dotyczy tylko mieszanek gumowych produkowanych w Jednostce Dominującej, które jako półprodukt zużywane są do produkcji wyrobów gotowych w segmentach: motoryzacji, budownictwa i przemysłu i rolnictwa również w Jednostce Dominującej. Rozliczenie tej „wewnętrznej sprzedaży” pomiędzy segmentami w obrębie Jednostki Dominującej następuje w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

Skonsolidowane Aktywa i Pasywa wg segmentów branżowych – stan na 31.03.2020r.

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe aktywa i pasywa nie przypisane do segmentów i aktywa nieprzypisane	Razem
Aktywa						
Rzeczowe aktywa trwałe	278 370	8 713	29 361	44 966	82 331	443 741
Wartości niematerialne	3 514	56	432	72	10 004	14 078
Zapasy	115 613	16 511	50 081	23 286	3 983	209 474
Należności	100 511	15 998	35 270	17 969	21 697	191 445
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	1 325	32	304	0	5 111	6 772
Pozostałe aktywa nie przypisane do segmentów					126 491	126 491
Razem Aktywa	499 333	41 310	115 448	86 293	249 617	992 001
Pasywa						
Zobowiązania krótkoterminowe	49 070	5 567	23 091	31 660	103 056	212 444
Pozostałe pasywa nie przypisane do segmentów					779 557	779 557
Razem Pasywa	49 070	5 567	23 091	31 660	882 613	992 001

Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za I kwartał 2020r.

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Grupa ogółem
Nakłady inwestycyjne	18 530	143	476	1 699	2 620	23 468
Amortyzacja	8 757	373	1 443	1 675	2 324	14 572

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat wg segmentów branżowych za I kwartał 2019r

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Grupa ogółem
Przychody	177 855	24 377	35 643	66 692	12 704	317 271
Sprzedaż na zewnątrz	177 855	24 377	35 643	30 184	12 704	280 763
Sprzedaż między segmentami				36 508		36 508
Koszt wytworzenia produktów i koszty sprzedaży	155 287	19 754	29 775	59 202	9 811	273 829
Wynik	22 568	4 623	5 868	7 490	2 893	43 442
Koszty ogólnego zarządu						27 921
Pozostałe przychody operacyjne						501
Pozostałe koszty operacyjne						905
Strata(zysk) z tytułu utraty wartości (odwrócenia strat) należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności						-1
Przychody finansowe z tytułu odsetek						562
Inne przychody finansowe						1 837
Koszty finansowe						1 741
Udziały niekontrolujące						99
Podatek dochodowy						-2 302
ZYSK NETTO						17 977

Sprzedaż między segmentami dotyczy tylko mieszanek gumowych produkowanych w Jednostce Dominującej, które jako półprodukt zużywane są do produkcji wyrobów gotowych w segmentach: motoryzacji, budownictwa i przemysłu i rolnictwa również w Jednostce Dominującej. Rozliczenie tej „wewnętrznej sprzedaży” pomiędzy segmentami w obrębie Jednostki Dominującej następuje w rzeczywistym koszcie wytworzenia.

Skonsolidowane Aktywa i Pasywa wg segmentów branżowych – stan na 31.03.2019r.

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe segmenty i aktywa nieprzypisane do segmentów	Grupa ogółem
Aktywa						
Rzeczowe aktywa trwałe	216 492	9 848	28 680	35 299	89 997	380 316
Wartości niematerialne	2 979	83	625	145	10 738	14 570
Zapasy	98 743	15 897	44 294	24 888	4 473	188 295
Należności	120 139	3 019	22 857	3 187	51 011	200 213
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne	1 535	43	254	0	4 797	6 629
Pozostałe aktywa nie przypisane do segmentów					181 017	181 017
Razem Aktywa	439 888	28 890	96 710	63 519	342 033	971 040
Pasywa						
Zobowiązania krótkoterminowe	53 916	6 272	18 802	49 067	315 467	443 524
Pozostałe pasywa nie przypisane do segmentów					527 516	527 516
Razem Pasywa	53 916	6 272	18 802	49 067	842 983	971 040

Pozostałe informacje dotyczące segmentów branżowych za I kwartał 2019r.

Wyszczególnienie	Motoryzacja	Budownictwo	Przemysł i Rolnictwo	Mieszanki	Pozostałe	Razem Grupa
Nakłady inwestycyjne	11 699	150	933	7 792	2 202	22 776
Amortyzacja	7 414	510	1 391	1 290	2 252	12 857

Sprzedaż wg segmentów geograficznych

Wyszczególnienie	Od 01.01 do 31.03	
	2020	2019
Sprzedaż eksportowa razem:	168 919	196 152
<i>Kraje Unii Europejskiej</i>	120 292	147 698
<i>Kraje Europy Wschodniej</i>	8 718	10 758
<i>Pozostałe rynki zagraniczne</i>	39 909	37 696
Sprzedaż krajowa	90 889	84 611
Ogółem sprzedaż	259 808	280 763

Informacje finansowe dotyczące Sanok RC S.A.
Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	Nota	Stan na		
		31.03.2020 (niebadane)	31.12.2019	31.03.2019 (niebadane)
Rzeczowe aktywa trwale	6.1	349 334	337 728	283 260
Nieruchomości inwestycyjne		0	0	69
Aktywa niematerialne	6.2	4 985	5 156	6 026
Długoterminowe należności pozostałe		1 560	1 437	1 391
Udziały		24 990	24 990	46 972
Aktywa finansowe		119 308	111 646	65 025
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6.3	29 261	28 398	8 519
Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne		1 804	1 884	2 023
Razem aktywa trwale		531 242	511 239	413 285
Zapasy	6.4	119 451	118 407	101 372
Należności handlowe	6.5	145 477	117 986	148 348
Należności krótkoterminowe inne		10 253	24 014	10 797
Rozliczenia międzyokresowe czynne		4 207	1 717	3 396
Aktywa finansowe		22 076	21 720	102 222
Środki pieniężne		66 156	68 705	114 621
Razem aktywa obrotowe		367 620	352 549	480 756
AKTYWA RAZEM		898 862	863 788	894 041
Kapitał akcyjny		5 376	5 376	5 376
Kapitał zapasowy		387 253	387 253	342 396
Kapitał z wyceny warrantów (program motywacyjny)		6 291	6 291	6 291
Zyski zatrzymane		44 375	29 998	86 803
Kapitał z aktualizacji wyceny		62 566	62 566	69 351
Razem kapitał własny		505 861	491 484	510 217
Kredyty		243 121	172 846	0
Zobowiązania z tytułu leasingu		22 515	23 003	19 671
Rezerwy	6.6	12 764	12 436	12 358
Przychody przyszłych okresów				
Zobowiązania długoterminowe razem		278 400	208 285	32 029
Kredyty		6	54 559	234 360
Zobowiązania handlowe		66 947	58 591	73 000
Zobowiązania finansowe		2 914	1 344	1 651
Zobowiązania krótkoterminowe inne		18 672	19 563	18 694
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		0	0	0
Zobowiązania z tytułu umowy		1 218	4 534	0
Przychody przyszłych okresów		755	1 998	1 911
Rezerwy	6.7	24 089	23 430	22 179
Zobowiązania krótkoterminowe razem		114 601	164 019	351 795
PASYWA RAZEM		898 862	863 788	894 041

Rachunek Zysków i Strat Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020 (niebadane)	31.03.2019 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	187 334	202 493
Koszt własny sprzedaży	156 643	167 885
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	30 691	34 608
Koszty sprzedaży	2 146	2 493
Koszty ogólnego zarządu	12 362	14 340
Wynik z działalności podstawowej	16 183	17 775
Pozostałe przychody operacyjne	103	339
Pozostałe koszty operacyjne	803	685
Strata z tytułu utraty wartości należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	3	2 448
Wynik z działalności operacyjnej	15 480	14 981
Przychody z tytułu odsetek	1 710	1 842
Przychody finansowe	399	1 326
Koszty finansowe	4 425	1 378
Wynik brutto (przed opodatkowaniem)	13 164	16 771
Podatek dochodowy razem	-1 549	-2 803
<i>Bieżący</i>	-765	429
<i>Odroczoney</i>	396	-401
<i>Odroczoney z działalność w PSI</i>	-1 180	-2 831
Wynik netto	14 713	19 574
Średnia ważona liczba akcji	26 881 922	26 881 922
Zysk na jedną akcję w zł	0,55	0,73
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	27 509 164	27 509 164
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł	0,53	0,71

Wyszczególnienie	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020 (niebadane)	31.03.2019 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży produktów	179 217	188 789
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	827	3 507
Przychody ze sprzedaży nowych uruchomień (tooling)	7 290	10 197
Razem przychody ze sprzedaży	187 334	202 493
z tego:		
- sprzedaż krajowa	67 693	68 970
- sprzedaż zagraniczna	119 641	133 523

Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2020	01.01.2019
	31.03.2020 (niebadane)	31.03.2019 (niebadane)
Wynik netto	14 713	19 574
Pozycje podlegające przeklasyfikowaniu do zysku / (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	0	0
Pozycje nie podlegające przeklasyfikowaniu do zysku / (straty) w kolejnych okresach sprawozdawczych	-336	-50
<i>Zyski/straty aktuarialne z uwzględnieniem podatku dochodowego</i>	-336	-50
Inne całkowite dochody netto	-336	-50
Całkowite dochody ogółem	14 377	19 524

Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01 do 31.03.	
	2020 (niebadane)	2019 (niebadane)
Zysk netto	14 713	19 574
Korekty razem o pozycje:	10 227	14 957
Amortyzacja	11 253	9 589
Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto	9 844	-636
Odsetki i dywidendy netto	-659	-566
Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem	-765	428
Zysk, strata z działalności inwestycyjnej	47	8
Zmiana stanu rezerw	987	3 047
Zmiana stanu zapasów	-1 044	8 803
Zmiana stanu należności	-12 549	-9 888
Zmiana stanu zobowiązań	8 623	10 080
Zmiana stanu czynnych rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów	-4 514	-6 159
Pozostałe korekty	-339	341
Podatek dochodowy zapłacony	-657	-90
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 940	34 531
Wpływy ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych	4	345
Wpływy z tytułu spłat udzielonych pożyczek	268	0
Wpływy z tytułu spłaty odsetek od udzielonych pożyczek	989	1 062
Pozostałe wpływy inwestycyjne		27 366
Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych	-22 739	-20 879
Wydatki na aktywa finansowe		-2 232
Inne wydatki inwestycyjne	-4 400	-4 095
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 878	1 567
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów	0	337
Spłata zaciągniętych kredytów	-497	0
Zapłacone odsetki	-779	-729
Wydatki finansowe z tytułu leasingu	-322	-248
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	-1 599	-640
Zmiana stanu środków pieniężnych	-2 537	35 458
Różnice kursowe netto na środkach pieniężnych i ekwiwalentach	-12	-33
Środki pieniężne na początek okresu	68 705	79 196
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	-2 549	35 425
Środki pieniężne na koniec okresu	66 156	114 621
<i>w tym o ograniczonej możliwości dysponowania</i>	480	24

W niniejszym sprawozdaniu, w 2020 r. zmianę stanu zobowiązań wykazano bez zmiany stanu zobowiązań inwestycyjnych tj. 4.353 tys. zł.; w 2019 r. była to kwota 4.095 tys. zł. - zmianę ujęto w pozostałych wydatkach inwestycyjnych.

Sprawozdanie ze Zmian w Kapitałach Własnych Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	Kapitał akcyjny	Kapitał z wyceny warrantów	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski zatrzymane	Razem kapitały własne
Stan na 01.01.2019 r	5 376	6 291	342 396	69 351	67 279	490 693
Wpływ MSSF16 na dzień pierwszego zastosowania				-6 130		-6 130
Stan na 01.01.2019 (przekształcone)	5 376	6 291	342 396	63 221	67 279	484 563
Całkowite dochody za 12 m-cy 2019r					33 803	33 803
Przeniesienia między kapitałami			655	-655	0	0
Wycena warrantów						
Podział wyniku finansowego na kapitał zapasowy			44 202		-44 202	0
Podział wyniku finansowego – przekazanie na dywidendę					-26 882	-26 882
Stan na 31.12.2019 r	5 376	6 291	387 253	62 566	29 998	491 484
Stan na 01.01.2020 r	5 376	6 291	387 253	62 566	29 998	491 484
Całkowite dochody za 3 m-ce 2020 rok					14 377	14 377
Stan na 31.03.2020 r (niebadane)	5 376	6 291	387 253	62 566	44 375	505 861

Noty objaśniające do sprawozdania Sanok RC S.A.
Nota 6.1. Zmiany w środkach trwałych za I kwartał 2020 i rok 2019 – Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe razem
Wartość brutto środków trwałych						
Stan na 01.01.2019r	13 018	140 836	513 488	10 168	55 890	733 399
Zwiększenia	0	7 902	80 508	737	4 802	93 949
Zmniejszenia	-5 986	-28	-6 437	-553	-782	-13 786
Stan na 31.12.2019r	7 032	148 710	587 559	10 352	59 910	813 563
Zwiększenia		1 167	6 351	19	635	8 172
Zmniejszenia			-43	-227	-14	-284
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	7 032	149 877	593 867	10 144	60 531	821 451
Umorzenie środków trwałych						
Stan na 01.01.2019r	0	78 551	407 853	7 377	45 517	539 297
Zwiększenia	89	7 256	28 739	1 159	3 652	40 895
<i>w tym dot. śr. trw. w leasingu</i>	89	2 321	0	31	0	2 441
Zmniejszenia	0	-28	-6 433	-554	-782	-7 797
Stan na 31.12.2019r	89	85 779	430 159	7 982	48 387	572 396
Zwiększenia	22	1 890	8 037	253	787	10 379
<i>w tym dot. śr. trw. w leasingu</i>	22	580		8		610
Zmniejszenia	0		-43	-227	-14	-284
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	111	87 669	438 153	8 008	49 160	583 101
Wartość netto środków trwałych						
Stan na 31.12.2019r	6 943	62 931	157 400	2 370	11 522	247 167
Środki trwałe w budowie na 31.12.2019						85 693
Zaliczki na środki trwałe w budowie						10 867
Razem środki trwałe na 31.12.2019r						337 728
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	6 921	62 208	155 714	2 136	11 371	238 350
Środki trwałe w budowie na 31.03.2020						98 721
Zaliczki na środki trwałe w budowie na 31.03.2020						12 263
Razem środki trwałe na 31.03.2020r (niebadane)						349 334

Nota 6.2. Zmiany w aktywach niematerialnych za I kwartał 2020 i rok 2019 – Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Licencje na programy komputerowe	Inne wartości niematerialne	Aktywa niematerialne razem
	Wartość brutto wartości niematerialnych			
Stan na 01.01.2019r	30 727	16 792	1 202	48 721
Zwiększenia		840		840
Zmniejszenia		-433	-592	-1 025
Stan na 31.12.2019r	30 727	17 199	610	48 536
Zwiększenia		69		69
Zmniejszenia				
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	30 727	17 268	610	48 605
	Umorzenie wartości niematerialnych			
Stan na 01.01.2019r	29 906	14 731	0	44 637
Zwiększenia	424	668		1 092
Zmniejszenia		-433		-433
Stan na 31.12.2019r	30 330	14 966	0	45 296
Zwiększenia	102	161		263
Zmniejszenia				
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	30 432	15 127	0	45 559
	Wartość netto wartości niematerialnych			
Stan na 31.12.2019r	397	2 233	610	3 240
Aktywa niematerialne w toku wytworzenia na 31.12.2019				1 916
Razem aktywa niematerialne na 31.12.2019r				5 156
Stan na 31.03.2020r (niebadane)	295	2 141	610	3 046
Aktywa niematerialne w toku wytworzenia na 31.03.2020				1 939
Razem aktywa niematerialne na 31.03.2020r (niebadane)				4 985

Nota 6.3. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego – Sanok RC S.A.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	01.01.2020	Za okres	
	31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 31.03.2019 (niebadane)
Stan na początek okresu	33 708	10 562	10 562
Zwiększenia w okresie ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	3 275	3 571	680
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	2 479		
<i>rezerw na świadczenia pracownicze</i>	211	232	393
<i>odpisów aktualizujących majątek</i>		2 407	
<i>wyceny instrumentów pochodnych</i>	149		
<i>wyceny gwarancji z tyt. MSSF9</i>		185	82
<i>leasing MSSF 16</i>	66	256	69
<i>inne</i>	370	491	136
Zmniejszenia w okresie ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	1 598	346	919
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>		43	134
<i>rezerw na świadczenia pracownicze</i>	424	237	5
<i>odpisów aktualizujących majątek</i>	1 171	50	715
<i>wyceny instrumentów pochodnych</i>		15	65
<i>inne</i>	3	1	0
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczonego ujęta w rachunku zysków i strat	1 677	3 225	-239
Zmiana stanu aktywów z tytułu podatku odroczonego ujęta w kapitale własnym, w tym:	79	123	11
<i>wartość utworzonego aktywa z tytułu MSSF 9</i>	0	0	0
Utworzone aktywo na podatek odroczonego z tyt działalności w Polskiej Strefie Inwestycji	1 180	19 798	2 831
Stan aktywów na podatek odroczonego na koniec okresu	36 644	33 708	13 166

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego	01.01.2020	Za okres	
	31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 31.03.2019 (niebadane)
Stan na początek okresu	5 310	5 286	5 286
Zwiększenia w okresie, ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	2 403	581	223
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	2 091	275	114
<i>różnicy między wartością bilansową i podatkową środków trwałych</i>	35	249	109
<i>inne</i>	277	57	0
Zmniejszenia w okresie ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu:	330	557	863
<i>niezrealizowanych różnic kursowych</i>	0	0	0
<i>różnicy między wartością bilansową i podatkową środków trwałych</i>	0	0	50
<i>MSSF 15</i>	130	439	570
<i>inne</i>	200	118	243
Zmiana stanu rezerw z tytułu podatku dochodowego ujęta w rachunku zysków i strat	2 073	24	-640
Stan rezerw na podatek odroczonego na koniec okresu	7 383	5 310	4 646
Stan netto aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu	29 261	28 398	8 519

Nota 6.4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy – Sanok RC S.A.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy	Za okres		
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 31.03.2019 (niebadane)
Stan odpisów na początek okresu	10 635	7 012	7 012
Zwiększenia razem, z tytułu:		7 315	273
zapasów wolnorotujących		1 043	273
ceny sprzedaży niższej od kosztu wytworzenia		6 272	
Zmniejszenia razem, z tytułu:	2 162	3 692	70
sprzedaży, zużycia		587	63
odwrócenia odpisów	2 162	3 105	7
Stan odpisów na koniec okresu	8 473	10 635	7 215

Nota 6.5. Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności – Sanok RC S.A.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności	Za okres		
	01.01.2020 31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 31.03.2019 (niebadane)
Stan odpisów aktualizujących należności na początek okresu	8 518	7 647	7 647
z tego z tytułu:			
dostaw i usług	8 328	7 457	7 457
pozostałych należności	190	190	190
Zwiększenia razem	422	5 544	1 854
z tego z tytułu:			
dostaw i usług	422	5 544	1 854
pozostałych należności	0	0	0
Zmniejszenia razem	420	4 673	195
z tego z tytułu:			
dostaw i usług	420	4 673	195
pozostałych należności	0	0	0
Stan odpisów aktualizujących należności na koniec okresu	8 520	8 518	9 306
z tego z tytułu:			
dostaw i usług	8 330	8 328	9 116
pozostałych należności	190	190	190

Nota 6.6. Rezerwy długoterminowe – Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2020	Za okres	
	31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 31.03.2019 (niebadane)
Stan na początek okresu:	12 436	12 303	12 303
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	8 013	7 357	7 357
na nagrody jubileuszowe	4 423	4 946	4 946
Zwiększenia	445	930	165
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	425	871	152
na nagrody jubileuszowe	20	59	13
pozostałe rezerwy (poręczenie)			
Zmniejszenia	117	797	110
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe		215	38
na nagrody jubileuszowe	117	582	72
pozostałe rezerwy (poręczenie)			
Stan na koniec okresu	12 764	12 436	12 358
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	8 438	8 013	7 471
na nagrody jubileuszowe	4 326	4 423	4 887
pozostałe rezerwy (poręczenie)			

Nota 6.7. Rezerwy krótkoterminowe – Sanok RC S.A.

Wyszczególnienie	01.01.2020	Za okres	
	31.03.2020 (niebadane)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2019 31.03.2019 (niebadane)
Stan na początek okresu:	23 430	19 187	19 187
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	939	1 082	1 082
na nagrody jubileuszowe	1 079	1 148	1 148
z tyt. innych świadczeń pracowniczych	15 567	13 378	13 378
pozostałe rezerwy	2 205	1 998	1 998
pozostałe rezerwy - poręczenia	3 640	1 581	1 581
Zwiększenia	6 790	29 279	6 583
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	119	289	101
na nagrody jubileuszowe	46	319	100
z tyt. innych świadczeń pracowniczych	4 829	21 192	4 667
pozostałe rezerwy	1 796	3 742	1 282
pozostałe rezerwy - poręczenia		3 737	433
Zmniejszenia (wykorzystania, rozwiązania)	6 131	25 037	3 591
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	2	432	39
na nagrody jubileuszowe	25	388	28
z tyt. innych świadczeń pracowniczych	6 001	19 003	2 766
pozostałe rezerwy	103	3 535	758
pozostałe rezerwy - poręczenia		1 678	
Stan na koniec okresu	24 089	23 430	22 179
z tego:			
na świadczenia emerytalno-rentowe	1 056	939	1 144
na nagrody jubileuszowe	1 100	1 079	1 220
z tyt. innych świadczeń pracowniczych	14 395	15 567	15 279
pozostałe rezerwy	3 898	2 205	2 522
pozostałe rezerwy - poręczenia	3 640	3 640	2 014

Na wartość rezerw krótkoterminowych z tytułu innych świadczeń pracowniczych składają się m.in.: rezerwy na premie, urlopy i nagrody roczne (łącznie wartość tych pozycji na 31.03.2020 to 11.918 tys. PLN.)

Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I kwartał 2020r.

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności.

Wyżej wymienione transakcje nie wystąpiły.

Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok.

Sanok RC S.A. nie publikowała prognoz wyników Grupy Kapitałowej na 2020 rok.

Akcjonariusze, którzy posiadają ponad 5% akcji.

Według informacji otrzymanych przez Sanok RC S.A. akcjonariuszami, którzy posiadają ponad 5% akcji Sanok RC S.A. – na dzień publikacji raportu – są:

Nazwa posiadacza akcji	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA
Aviva OFE Aviva Santander	3 787 000	14,09%
Nationale –Niederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny	3 140 000	11,68%
Marek Łęcki	2 967 900	11,04%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	2 703 052	10,06%

Podana liczba akcji Sanok RC S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki Dominującej, które odbyło się 14 czerwca 2019 r. oraz z uzyskanych informacji (raport bieżący Spółki: nr 19/2018).

Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących.

Według informacji otrzymanych przez Sanok RC S.A. - na dzień sporządzenia raportu - spośród osób zarządzających i nadzorujących, akcje Sanok RC S.A. posiadają: Piotr Szamburski - 56 360 akcji, Marcin Saramak – 30 200 akcji, Rafał Grzybowski - 10 000 akcji, Marek Łęcki – 2 967 900 akcji, Marta Rudnicka – 1 307 820 akcji.

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Sanok RC S.A. ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności o istotnej dla Grupy wartości (przy czym jako istotne uważa się łączną wartość odpowiadającą co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej).

Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

Wyżej wymienione transakcje nie wystąpiły.

Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca

Łączna wartość zobowiązań warunkowych Spółki dominującej z tytułu poręczenia za kredyt QMRP i gwarancji za kredyt Draftex Automotive na 31.03.2020r. wyniosła 23,4 mln PLN.

29 marca 2019r. Sanok RC SA podpisała wspólnie z PST Stomil jako współdłużnik umowę kredytową na wartość 5 mln PLN (wartość zobowiązania warunkowego SRC na dzień 31.03.2020r. z tego tytułu to 4,41 mln PLN).

Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

- Stan udzielonych Sanok RC S.A. pożyczek na rzecz spółki zależnej Draftex Automotive GmbH na dzień 31.03.2020r. wynosi 25,4 mln EUR tj. 22,8% przez kapitałów własnych.
- W dniu 21 września 2018 r. na rzecz Sanok RC S.A. wydana została decyzja o wsparciu nr 1/ARP/OML/2018, która uprawnia spółkę do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego dostępnego dla pomiotów prowadzących działalność na podstawie stosownej decyzji w obrębie Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). W efekcie obowiązków zapłaty zaliczek miesięcznych dotyczy wyłącznie dochodu osiąganego z działalności podlegającej opodatkowaniu, tj. takiej działalności, która generalnie wykracza poza zakres zezwolenia lub prowadzona jest poza terenem strefy. Fakt ten znalazł odzwierciedlenie w wysokości kalkulowanego podatku dochodowego, zarówno bieżącego, jak i odroczonego, a tym samym wyniku spółki dominującej za 3 miesiące 2020 roku, co w przypadku nadwyżki kalkulowanego limitu pomocy nad wartością dochodu generowanego z działalności strefowej wpływa pozytywnie (+1,2 mln PLN) na wynik netto Spółki. Wpływ działalności Sanok RC SA w PSI wykazano w pozycji „Podatek dochodowy odroczone” Rachunku zysków i strat oraz w notach 5.4 oraz 6.3.

W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Spółka Dominująca zobowiązana jest ponieść minimalne nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 70 mln PLN. Maksymalna kwota wydatków od której Spółka Dominująca będzie mogła kalkulować wysokość pomocy publicznej wynosi 91 mln PLN (przysługująca pomoc to 50% tych nakładów, czyli przedział 35-45,5 mln PLN). Zakończenie inwestycji powinno nastąpić 31 grudnia 2020r. Oprócz poniesienia wydatków kwalifikowanych w odpowiedniej wysokości, Spółka Dominująca jest również zobligowana do zatrudnienia co najmniej 30 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2020 r., oraz utrzymania podwyższonego poziomu zatrudnienia (na poziomie 2165 pracowników) w zakładzie (na terenie realizacji nowej inwestycji) w okresie od tej daty do dnia 31 grudnia 2021 r. Termin obowiązywania DOW to 15 lat od momentu jej wydania.

Do dnia 31 marca 2020 r. Spółka Dominująca poniosła nakłady na nowe inwestycje w wysokości 76.082.889,97 PLN (zdyskontowana wartość nakładów wyniosła 72.963.692,13 PLN) i przekroczyła wymagane minimum (do maksymalnej kwoty wydatków dla kalkulacji wysokości pomocy publicznej pozostaje 14,9 mln PLN). Wykorzystana do dnia bilansowego pomoc publiczna wyniosła 16.166.685,69 PLN (zdyskontowana wartość pomocy wyniosła 15.503.894,21 PLN; do dolnej granicy przysługującej pomocy pozostaje 19,5 mln PLN).

Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.

Zarząd Spółki Dominującej wskazuje, iż analogicznie do informacji przekazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w dalszym ciągu zarówno Spółka Dominująca, jak i spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej funkcjonują obecnie z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z restrykcji i obostrzeń podjętych przez władze Polski jak i innych krajów Unii Europejskiej a także Chin i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w celu ograniczenia skutków ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Mając na uwadze powyższe oraz w związku z zaleceniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w sprawie wpływu pandemii choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 na sytuację emitentów giełdowych, poniżej zamieszczono informację na temat wpływu tego zdarzenia na działalność i wyniki finansowe Grupy.

Wpływ pandemii choroby COVID-19 na działalność operacyjną Spółki Dominującej jak i całej Grupy Kapitałowej był w I kwartale 2020 roku stosunkowo ograniczony. Powyższe okoliczności nie wpłynęły więc istotnie negatywnie zarówno na płynność finansową jak i na wyniki finansowe Spółki Dominującej i jej zdolność do regulowania zobowiązań. Zarząd Spółki Dominującej podkreśla jednak, że negatywny wpływ pandemii choroby COVID-19 uwidoczni się w miesiącu kwietniu i co najmniej w 2 kolejnych miesiącach II kwartału 2020. Ocena ta wynika z zauważalnego i istotnego ograniczenia bądź anulowania zamówień przez klientów Spółki, zwłaszcza w Segmencie Motoryzacji oraz Mieszanek; co dotyczy zarówno Spółki Dominującej jak i całej Grupy Kapitałowej.

Czynnik ten z pewnością wpłynie negatywnie na poziom przychodów ze sprzedaży możliwych do osiągnięcia w najbliższym okresie, co w konsekwencji przyczyni się również do spadku wyników finansowych Spółki Dominującej oraz Grupy Kapitałowej.

Ze względu na chęć ograniczenia negatywnych skutków pandemii na przyszłą działalność Spółki Dominującej, a także mając na celu zapewnienie ochrony miejsc pracy, w dniu 29 kwietnia 2020 roku, Zarząd Spółki podpisał porozumienie z działającymi w Spółce Dominującej związkami zawodowymi. Na mocy tego porozumienia, począwszy od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r. ulegnie obniżeniu o 20 % wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie pracowników Spółki Dominującej. W związku z powyższym, a także biorąc pod uwagę dostępne możliwości wynikające z rozwiązań przewidzianych w tzw. Tarczy antykryzysowej (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), Spółka Dominująca złożyła w dniu 8 maja 2020 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wnioski o wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w maksymalnym okresie przewidzianym ustawą tj. 3 miesięcy.

Zarząd Spółki Dominującej, zgodnie ze stanem na dzień publikacji niniejszego raportu (tj. 19.05.2020 r.), nie jest w stanie w sposób bardziej precyzyjny ocenić wpływu rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 na przyszłą działalność Spółki Dominującej jak również Grupy Kapitałowej i jej wyniki finansowe. W ocenie Zarządu Spółki Dominującej powyższe zdarzenia nie spowodowały konieczności dokonania korekt w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020.

Zarząd Spółki Dominującej na bieżąco analizuje sytuację związaną z pandemią COVID-19 w krajach, w których Spółka Dominująca lub spółki zależne należące do Grupy Kapitałowej prowadzą działalność i podejmuje wszelkie możliwe kroki aby złagodzić potencjalne negatywne skutki mogące mieć wpływ na tę działalność.

Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.

Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Sanok RC S.A. i pozostałych spółek Grupy w najbliższych okresach sprawozdawczych zaliczyć należy:

- wpływ sytuacji związanej z pandemią choroby COVID-19 i jej skutkami na działalność w nadchodzącym okresie,
- sytuację gospodarczą w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. na rynku motoryzacji (Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłowych – kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne – kraj, Rosja, Ukraina, UE),
- zachodzące zmiany na rynku motoryzacji oraz mogące wystąpić korekty założeń wolumenów sprzedaży jak również decyzje klientów Grupy o ograniczeniu lub zaniechaniu produkcji poszczególnych kategorii samochodów w konsekwencji powodujące konieczność przededefiniowania sposobu funkcjonowania rozwiązań dotychczas uznawanych w branży motoryzacyjnej za model globalny. Może to dotyczyć spółek zależnych (Draftex Automotive GmbH, QMRP, CC RPS) a także działalności prowadzonej w Meksyku, gdzie może zajść potrzeba przeprowadzenia głębokich procesów restrukturyzacyjnych, które przypuszczalnie mogą skutkować wszelkimi możliwymi konsekwencjami z istotnym ograniczeniem działalności, zawieszeniem działalności czy ryzykiem związanym z kontynuacją działalności włącznie.
- zmieniające się perspektywy rozwoju biznesu motoryzacji w Chinach jak również prowadzoną polityką środowiskową władz lokalnych, konieczność relokacji procesów produkcyjnych a również ekspansji na nowe regiony, rozległego rynku Państwa Środka,
- presję klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
- poziom i termin uruchomienia dofinansowania wynikającego z programu PROW 2014-2020 - dla sprzedaży w segmencie rolniczym,
- ceny surowców,
- sytuacja na rynku pracy,
- kursy walut EUR/PLN; BYN/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN, w tym ewentualna dewaluacja UAH, RUB, BYN,
- sytuację pogodową,

Sanok dnia 19 maja 2020r

Zarząd SANOK RC S.A.:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Prezes Zarządu | – Piotr Szamburski |
| 2. Wiceprezes Zarządu | – Rafał Grzybowski |
| 3. Wiceprezes Zarządu | – Marcin Saramak |
| 4. Członek Zarządu | – Piotr Dołęga |

Sporządził : Agnieszka Rudy



visit:
www.sanokrubber.com